

**Municipio De Piedras Negras, Coahuila**  
**Secretaria de Finanzas**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

| Concepto  | 2017                    | 2016                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   |                         |                         |
| IMPUESTOS   | \$180,406,493.78        | \$155,646,714.91        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 43,699,177.29           | 43,639,505.84           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                    | 0.00                    |
| DERECHOS  | 0.00                    | 0.00                    |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 11,412,100.20           | 12,534,907.43           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 973,787.75              | 1,110,121.59            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | 2,693,689.64            | 2,685,531.08            |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00                    | 0.00                    |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO  | 0.00                    | 78,240.00               |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 111,751,272.91          | 94,228,009.66           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 7,052,250.54            | 0.00                    |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 2,824,215.45            | 1,370,399.31            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$108,017,935.60</b> | <b>\$92,847,368.79</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 35,858,277.96           | 33,227,595.89           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 6,961,702.24            | 5,528,778.27            |
| SERVICIOS GENERALES   | 40,969,185.03           | 39,534,196.92           |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                    | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                    | 0.00                    |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 1,276,034.97            | 421,045.68              |
| AYUDAS SOCIALES   | 6,900,353.54            | 7,608,819.65            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 3,144,071.27            | 2,794,894.41            |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | 0.00                    | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                    | 0.00                    |
| DONATIVOS   | 1,134,972.50            | 1,204,436.18            |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                    | 0.00                    |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                    | 0.00                    |
| APORTACIONES  | 0.00                    | 0.00                    |
| CONVENIOS   | 0.00                    | 0.00                    |
| OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 11,773,338.09           | 2,527,601.79            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$72,388,558.18</b>  | <b>\$62,799,346.12</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                    | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                    | 0.00                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>23,854,607.91</b>    | <b>27,870,824.79</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 21,972,699.91           | 27,515,175.08           |
| BIENES MUEBLES  | 1,881,908.00            | 355,649.71              |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-23,854,607.91</b>   | <b>-27,870,824.79</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>8,918,237.88</b>     | <b>8,918,237.88</b>     |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 8,918,237.88            | 8,918,237.88            |
| INTERNO   | 8,918,237.88            | 8,918,237.88            |
| EXTERNO   | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>11,870,814.54</b>    | <b>11,803,333.10</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 723,017.19              | 655,535.75              |
| INTERNO   | 723,017.19              | 655,535.75              |
| EXTERNO   | 0.00                    | 0.00                    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 11,147,797.35           | 11,147,797.35           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$-2,952,576.66</b>  | <b>\$-2,885,095.22</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                | <b>\$45,581,373.61</b>  | <b>\$32,043,426.11</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$41,895,351.24</b>  | <b>\$75,003,429.21</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL</b>  | <b>\$87,476,724.85</b>  | <b>\$107,046,855.32</b> |

Municipio De Piedras Negras, Coahuila  
Secretaria de Finanzas  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto

2017

2016

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. SINDICO MUNICIPAL



C. COMISIONADO DE HACIENDA



C. PRESIDENTE MUNICIPAL



C. TESORERO MUNICIPAL